

**PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2012
AL MES DE MAYO**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Ejecución Abril	Ejecución Mayo	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,986,105	1,258,275	387,772	385,543	2,031,591	3,954,514
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,344,470	2,400,544	701,151	687,113	3,788,808	5,555,662
2.3 Bienes y Servicios	49,884,147	6,646,604	2,654,310	2,269,680	11,570,594	38,313,553
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0		0	0
2.5 Otros Gastos	415,496	80,927	0	125,834	206,761	208,735
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	7,206,382	20,672	324,271	5,879	350,821	6,855,561
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	0	0	0	0
Total	72,836,600	10,407,022	4,067,504	3,474,048	17,948,574	54,888,026

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Ejecución Abril	Ejecución Mayo	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,699,110	2,132,206	712,814	713,225	3,558,245	7,140,865
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	0	0		0	0
2.3 Bienes y Servicios	23,213,267	4,367,741	1,504,131	1,598,019	7,469,892	15,743,376
2.4 Donaciones y Transferencias	753,000	266,872	-1		266,871	486,129
2.5 Otros Gastos	96,459	2,266	921	59,309	62,495	33,964
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	553,549	0	97,213	0	97,213	456,336
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	0	0	0	0
Total	35,315,385	6,769,086	2,315,077	2,370,553	11,454,715	23,860,670

Fuente: SIAF-MPP



PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2012
AL MES DE MAYO

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Ejecución Abril	Ejecución Mayo	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,685,215	3,390,481	1,100,586	1,098,768	5,589,836	11,095,379
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,344,470	2,400,544	701,151	687,113	3,788,808	5,555,662
2.3 Bienes y Servicios	73,097,414	11,014,346	4,158,441	3,867,699	19,040,485	54,056,929
2.4 Donaciones y Transferencias	753,000	266,872	--	-	266,871	486,129
2.5 Otros Gastos	511,955	83,193	921	185,142	269,256	242,699
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	7,759,931	20,672	421,483	5,879	448,034	7,311,897
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	-	-	0	-
Total	108,151,985	17,176,107	6,382,581	5,844,601	29,403,290	78,748,695

Fuente: SIAF-MPP



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

M E N S U A L I Z A D O

CF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
N2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	5,986,105	483,086.53	389,077.05	386,111.37	387,772.21	385,543.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,590.58	3,954,514.42
N2.2	PENSIONES Y OTRAS	9,344,470	989,329.11	715,507.02	695,707.53	701,151.23	687,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788,807.97	5,555,662.03
N2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,884,147	1,793,889.93	2,005,812.28	2,846,902.02	2,654,310.04	2,269,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570,593.77	38,313,553.23
N2.5	OTROS GASTOS	415,496	0.00	77,221.78	3,705.20	0.00	125,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,760.78	208,735.22
N2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,206,382	0.00	8,067.00	12,605.00	324,270.54	5,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,821.14	6,855,560.86
ARCIAL FTE	1	72,836,600	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	3,474,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948,574.24	54,888,025.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
N2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,699,110	696,503.63	723,147.90	712,554.83	712,814.18	713,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,245.33	7,140,864.67
N2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,213,267	661,554.97	1,375,368.73	2,330,817.75	1,504,130.67	1,598,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,891.50	15,743,375.50
N2.4	DONACIONES Y	753,000	0.00	0.00	266,872.00	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,871.15	486,128.85
N2.5	OTROS GASTOS	96,459	0.00	2,265.78	0.00	920.52	59,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,494.94	33,964.06
N2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	553,549	0.00	0.00	0.00	97,212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,212.57	456,336.43
ARCIAL FTE	2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,244.58	2,315,077.09	2,370,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,454,715.49	23,860,669.51
TOTAL EJECUTORA		108,151,985	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,275.70	6,382,581.11	5,844,601.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,403,289.73	78,748,695.27



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
														DEVENGADOS	
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE 1	72,836,600	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	3,474,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948,574.24	54,888,025.76
TOTAL FUENTE 2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,244.58	2,315,077.09	2,370,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,454,715.49	23,860,669.51
TOTAL	108,151,985	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,275.70	6,382,581.11	5,844,601.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,403,289.73	78,748,695.27

